FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	31/03/2025	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA MA		FAE) NC NC 1091	0,00	6.206.643,00	-6.206.643,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**6.206.643,00**	**-6.206.643,00**
11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687							
GAS NATURAL S.A ESP	03/03/2025	CANCELA FACT 28524356- 28539141		) CE CE JA 12024	0,00	2.412.230,00	-2.412.230,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/03/2025	CANCELA FACT 520 PAPELERIA PE		) CE CE JA 12029	0,00	1.184.407,00	-3.596.637,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/03/2025	CANCELA FACT 521 PIGA MARZO A		) CE CE JA 12030	0,00	1.020.472,00	-4.617.109,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/03/2025	CANCELA FACT 522 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12031	0,00	1.860.565,00	-6.477.674,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/03/2025	CANCELA FACT 523 ASEO COLABO		) CE CE JA 12032	0,00	652.100,00	-7.129.774,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/03/2025	CANCELA FACT 523 ASEO NIÑOS A		) CE CE JA 12033	0,00	5.247.457,00	-12.377.231,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/03/2025	CANCELA FACT 530 MERCADO GRA		) CE CE JA 12034	0,00	2.625.979,00	-15.003.210,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/03/2025	CANCELA FACT 531 PANADERIA MA		) CE CE JA 12035	0,00	595.741,00	-15.598.951,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/03/2025	CANCELA FACT 532 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12036	0,00	3.225.480,00	-18.824.431,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/03/2025	CANCELA FACT 346350555-3464266		) CE CE JA 12025	0,00	480.490,00	-19.304.921,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/03/2025	CANCELA FACT 535 PIGA MARZO A		) CE CE JA 12037	0,00	260.967,00	-19.565.888,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/03/2025	CANCELA FACT 538 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12038	0,00	3.077.380,00	-22.643.268,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/03/2025	CANCELA FACT 539 MERCADO DE		) CE CE JA 12039	0,00	2.351.829,00	-24.995.097,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/03/2025	CANCELA FACT 540 PANADERIA MA		) CE CE JA 12040	0,00	658.364,00	-25.653.461,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	24/03/2025	CANCELA INTERNET MARZO ACEPT		) CE CE JA 12028	0,00	192.729,00	-25.846.190,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/03/2025	CANCELA FACT 544 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12041	0,00	2.984.790,00	-28.830.980,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/03/2025	CANCELA FACT 545 MERCADO GRA		) CE CE JA 12042	0,00	2.990.852,00	-31.821.832,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/03/2025	CANCELA FACT 546 PANADERIA AC		) CE CE JA 12043	0,00	370.882,00	-32.192.714,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/03/2025	CANCELA FACT 1585 SERVICIO DE		) CE CE JA 12027	0,00	6.601.548,00	-38.794.262,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/03/2025	CANCELA FACT 2610-2611-2612-261		) CE CE JA 12051	0,00	2.808.000,00	-41.602.262,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/03/2025	CANCELA FACT 10260204-10504778		) CE CE JA 12026	0,00	1.509.350,00	-43.111.612,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 547 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12044	0,00	2.023.850,00	-45.135.462,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 548 MERCADO DE		) CE CE JA 12045	0,00	1.910.798,00	-47.046.260,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 549 PANADERIA MA		) CE CE JA 12046	0,00	629.574,00	-47.675.834,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 550 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12047	0,00	507.320,00	-48.183.154,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 551 MERCADO GRA		) CE CE JA 12048	0,00	495.798,00	-48.678.952,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 552 PANADERIA AC		) CE CE JA 12049	0,00	100.000,00	-48.778.952,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 562 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12050	0,00	3.427.269,00	-52.206.221,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	0,00	3.796.000,00	-56.002.221,00
BANCOLOMBIA	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12064	0,00	9.510.605,00	-65.512.826,00
BANCOLOMBIA	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MARZO		) CE CE JA 12065	0,00	1.068.327,00	-66.581.153,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12052	0,00	4.366.402,00	-70.947.555,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12053	0,00	3.657.949,00	-74.605.504,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12054	0,00	3.657.949,00	-78.263.453,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12055	0,00	3.657.949,00	-81.921.402,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12056	0,00	3.657.949,00	-85.579.351,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12057	0,00	3.657.949,00	-89.237.300,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12058	0,00	3.657.949,00	-92.895.249,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12059	0,00	3.657.949,00	-96.553.198,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12060	0,00	3.657.949,00	-100.211.147,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12061	0,00	2.875.673,00	-103.086.820,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	31/03/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12062	0,00	2.875.673,00	-105.962.493,00
BERNAL VEGA OSCAR	31/03/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12063	0,00	586.560,00	-106.549.053,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687					**0,00**	**106.549.053,00**	**-106.549.053,00**

13050501 DEUDORES NACIONALES

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	14/03/2025	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 145	78.815.522,00	0,00	78.815.522,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/03/2025	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 146	19.057.769,00	0,00	97.873.291,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**97.873.291,00**	**0,00**	**97.873.291,00**

159215 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	31/03/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1089	0,00	2.203.137,00	-2.203.137,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	31/03/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1090	0,00	2.542.136,00	-4.745.273,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**4.745.273,00**	**-4.745.273,00**

233525 HONORARIOS

RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 477	0,00	4.366.402,00	4.366.402,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 478	0,00	3.657.949,00	8.024.351,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 479	0,00	3.657.949,00	11.682.300,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 480	0,00	3.657.949,00	15.340.249,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 481	0,00	3.657.949,00	18.998.198,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 482	0,00	3.657.949,00	22.656.147,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 483	0,00	3.657.949,00	26.314.096,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 484	0,00	3.657.949,00	29.972.045,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 485	0,00	3.657.949,00	33.629.994,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 486	0,00	2.875.673,00	36.505.667,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 487	0,00	2.875.673,00	39.381.340,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12052	4.366.402,00	0,00	35.014.938,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12053	3.657.949,00	0,00	31.356.989,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12054	3.657.949,00	0,00	27.699.040,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12055	3.657.949,00	0,00	24.041.091,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12056	3.657.949,00	0,00	20.383.142,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12057	3.657.949,00	0,00	16.725.193,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12058	3.657.949,00	0,00	13.067.244,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12059	3.657.949,00	0,00	9.409.295,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12060	3.657.949,00	0,00	5.751.346,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12061	2.875.673,00	0,00	2.875.673,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	31/03/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12062	2.875.673,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**39.381.340,00**	**39.381.340,00**	**0,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	31/03/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		(FAE) FC FCE 488	0,00	586.560,00	586.560,00
BERNAL VEGA OSCAR	31/03/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12063	586.560,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**586.560,00**	**586.560,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	31/03/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		(FAE) FC FCE 488	0,00	37.440,00	37.440,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**37.440,00**	**37.440,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/03/2025	CANCELA FACT 1585 SERVICIO DE		) CE CE JA 12027	0,00	11.820,00	11.820,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**11.820,00**	**11.820,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/03/2025	RETENCION FACTURAS 11 MARZO		) CE CE JA 12030	0,00	47.315,00	47.315,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/03/2025	RETENCION FACTURAS 12 MARZO		) CE CE JA 12033	0,00	169.185,00	216.500,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/03/2025	RETENCION FACTURAS 18 MARZO		) CE CE JA 12035	0,00	79.162,00	295.662,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/03/2025	RETENCION FACT 539-540 MARZO A		) CE CE JA 12039	0,00	70.450,00	366.112,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/03/2025	RETENCION FACTURAS 25 MARZO		) CE CE JA 12043	0,00	81.570,00	447.682,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	RETENCION FACTURAS 27 MARZO		) CE CE JA 12050	0,00	150.109,00	597.791,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**597.791,00**	**597.791,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 477	0,00	42.591,00	42.591,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 478	0,00	35.680,00	78.271,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 479	0,00	35.680,00	113.951,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 480	0,00	35.680,00	149.631,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 481	0,00	35.680,00	185.311,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 482	0,00	35.680,00	220.991,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 483	0,00	35.680,00	256.671,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 484	0,00	35.680,00	292.351,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 485	0,00	35.680,00	328.031,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 486	0,00	28.050,00	356.081,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 487	0,00	28.050,00	384.131,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**384.131,00**	**384.131,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	356.500,00	0,00	-356.500,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	136.419,00	-220.081,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	177.937,00	-42.144,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	42.044,00	-100,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**356.500,00**	**356.400,00**	**-100,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	534.000,00	0,00	-534.000,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	177.937,00	-356.063,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	177.937,00	-178.126,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	177.937,00	-189,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**534.000,00**	**533.811,00**	**-189,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	178.500,00	0,00	-178.500,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	136.419,00	-42.081,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	42.044,00	-37,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**178.500,00**	**178.463,00**	**-37,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	178.500,00	0,00	-178.500,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	136.419,00	-42.081,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	42.044,00	-37,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**178.500,00**	**178.463,00**	**-37,00**

23700602 AXA COLPATRIA ARL

AXA COLPATRIA ARL SA	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	52.500,00	0,00	-52.500,00
Total para 23700602 AXA COLPATRIA ARL					**52.500,00**	**0,00**	**-52.500,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	5.697,00	5.697,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	7.431,00	13.128,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	5.697,00	18.825,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	7.431,00	26.256,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	5.697,00	31.953,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	7.431,00	39.384,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	7.431,00	46.815,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	1.756,00	48.571,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	1.756,00	50.327,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	1.756,00	52.083,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**0,00**	**52.083,00**	**52.083,00**

23701001 COMPENSAR

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	399.600,00	0,00	-399.600,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	43.654,00	-355.946,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	56.940,00	-299.006,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	43.654,00	-255.352,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	56.940,00	-198.412,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	43.654,00	-154.758,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	56.940,00	-97.818,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	128.115,00	30.297,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	13.454,00	43.751,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	13.454,00	57.205,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	13.454,00	70.659,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**399.600,00**	**470.259,00**	**70.659,00**

23701002 I.CB.F

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	299.900,00	0,00	-299.900,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	32.741,00	-267.159,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	42.705,00	-224.454,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	32.741,00	-191.713,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	42.705,00	-149.008,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	32.741,00	-116.267,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	42.705,00	-73.562,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	10.090,00	-63.472,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	10.090,00	-53.382,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	10.090,00	-43.292,00
Total para 23701002 I.CB.F					**299.900,00**	**256.608,00**	**-43.292,00**

23701003 SENA

SENA	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	199.800,00	0,00	-199.800,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	21.827,00	-177.973,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	28.470,00	-149.503,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	21.827,00	-127.676,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	28.470,00	-99.206,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	21.827,00	-77.379,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	28.470,00	-48.909,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	6.727,00	-42.182,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	6.727,00	-35.455,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	6.727,00	-28.728,00
Total para 23701003 SENA					**199.800,00**	**171.072,00**	**-28.728,00**

23803001 COLFONDOS S.A. AFPC

COLFONDOS	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	227.800,00	0,00	-227.800,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	227.760,00	-40,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**227.800,00**	**227.760,00**	**-40,00**

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

PORVENIR S.A. AFPC	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	227.800,00	0,00	-227.800,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	227.760,00	-40,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**227.800,00**	**227.760,00**	**-40,00**

23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

PROTECCIÓN S.A. AFPC	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	456.300,00	0,00	-456.300,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	227.760,00	-228.540,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	174.616,00	-53.924,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	53.816,00	-108,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**456.300,00**	**456.192,00**	**-108,00**

23803006 COLPENSIONES

COLPENSIONES	27/03/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12066	684.800,00	0,00	-684.800,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	174.616,00	-510.184,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	174.616,00	-335.568,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	227.760,00	-107.808,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	53.816,00	-53.992,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	53.816,00	-176,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**684.800,00**	**684.624,00**	**-176,00**

250501 SUELDOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	1.157.375,00	1.157.375,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	1.509.620,00	2.666.995,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	1.157.375,00	3.824.370,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	1.509.620,00	5.333.990,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	1.157.375,00	6.491.365,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	1.509.620,00	8.000.985,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	1.509.620,00	9.510.605,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12064	1.157.375,00	0,00	8.353.230,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12064	1.509.620,00	0,00	6.843.610,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12064	1.157.375,00	0,00	5.686.235,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12064	1.509.620,00	0,00	4.176.615,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12064	1.157.375,00	0,00	3.019.240,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12064	1.509.620,00	0,00	1.509.620,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12064	1.509.620,00	0,00	0,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	356.109,00	356.109,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	356.109,00	712.218,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	356.109,00	1.068.327,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MARZO		) CE CE JA 12065	356.109,00	0,00	712.218,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MARZO		) CE CE JA 12065	356.109,00	0,00	356.109,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS MARZO		) CE CE JA 12065	356.109,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**10.578.932,00**	**10.578.932,00**	**0,00**

261005 CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	103.682,00	103.682,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	135.238,00	238.920,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	103.682,00	342.602,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	135.238,00	477.840,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	103.682,00	581.522,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	135.238,00	716.760,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	135.238,00	851.998,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	31.905,00	883.903,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	31.905,00	915.808,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	31.905,00	947.713,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**947.713,00**	**947.713,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	12.446,00	12.446,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	16.235,00	28.681,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	12.446,00	41.127,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	16.235,00	57.362,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	12.446,00	69.808,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	16.235,00	86.043,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	16.235,00	102.278,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	3.830,00	106.108,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	3.830,00	109.938,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	3.830,00	113.768,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**113.768,00**	**113.768,00**

261015 VACACIONES

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	45.400,00	45.400,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	59.218,00	104.618,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	45.400,00	150.018,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	59.218,00	209.236,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	45.400,00	254.636,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	59.218,00	313.854,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	59.218,00	373.072,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	13.992,00	387.064,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	13.992,00	401.056,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	0,00	13.992,00	415.048,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**415.048,00**	**415.048,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	103.682,00	103.682,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	0,00	135.238,00	238.920,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	0,00	103.682,00	342.602,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	0,00	135.238,00	477.840,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	0,00	103.682,00	581.522,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	0,00	135.238,00	716.760,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	0,00	135.238,00	851.998,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	0,00	31.905,00	883.903,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	0,00	31.905,00	915.808,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	0,00	31.905,00	947.713,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**947.713,00**	**947.713,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	14/03/2025	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 145	0,00	78.815.522,00	78.815.522,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/03/2025	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 146	0,00	19.057.769,00	97.873.291,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**97.873.291,00**	**97.873.291,00**

510506 SUELDOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	1.091.350,00	0,00	1.091.350,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	1.423.500,00	0,00	2.514.850,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	1.091.350,00	0,00	3.606.200,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	1.423.500,00	0,00	5.029.700,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	1.091.350,00	0,00	6.121.050,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	1.423.500,00	0,00	7.544.550,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	1.423.500,00	0,00	8.968.050,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	336.350,00	0,00	9.304.400,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	336.350,00	0,00	9.640.750,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	336.350,00	0,00	9.977.100,00
Total para 510506 SUELDOS					**9.977.100,00**	**0,00**	**9.977.100,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	153.333,00	0,00	153.333,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	200.000,00	0,00	353.333,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	153.333,00	0,00	506.666,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	200.000,00	0,00	706.666,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	153.333,00	0,00	859.999,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	200.000,00	0,00	1.059.999,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	200.000,00	0,00	1.259.999,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	46.667,00	0,00	1.306.666,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	46.667,00	0,00	1.353.333,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	46.667,00	0,00	1.400.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

510530 CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	103.682,00	0,00	103.682,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	135.238,00	0,00	238.920,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	103.682,00	0,00	342.602,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	135.238,00	0,00	477.840,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	103.682,00	0,00	581.522,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	135.238,00	0,00	716.760,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		(E) NO NM AC 193	135.238,00	0,00	851.998,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	31.905,00	0,00	883.903,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	31.905,00	0,00	915.808,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		(E) NO NM AC 194	31.905,00	0,00	947.713,00
Total para 510530 CESANTIAS					**947.713,00**	**0,00**	**947.713,00**

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	12.446,00	0,00	12.446,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	16.235,00	0,00	28.681,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	12.446,00	0,00	41.127,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	16.235,00	0,00	57.362,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	12.446,00	0,00	69.808,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	16.235,00	0,00	86.043,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	16.235,00	0,00	102.278,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	3.830,00	0,00	106.108,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	3.830,00	0,00	109.938,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	3.830,00	0,00	113.768,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**113.768,00**	**0,00**	**113.768,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	103.682,00	0,00	103.682,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	135.238,00	0,00	238.920,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	103.682,00	0,00	342.602,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	135.238,00	0,00	477.840,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	103.682,00	0,00	581.522,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	135.238,00	0,00	716.760,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	135.238,00	0,00	851.998,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	31.905,00	0,00	883.903,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	31.905,00	0,00	915.808,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	31.905,00	0,00	947.713,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**947.713,00**	**0,00**	**947.713,00**
510539 VACACIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	45.400,00	0,00	45.400,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	59.218,00	0,00	104.618,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	45.400,00	0,00	150.018,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	59.218,00	0,00	209.236,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	45.400,00	0,00	254.636,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	59.218,00	0,00	313.854,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	59.218,00	0,00	373.072,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	13.992,00	0,00	387.064,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	13.992,00	0,00	401.056,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	13.992,00	0,00	415.048,00
Total para 510539 VACACIONES					**415.048,00**	**0,00**	**415.048,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	5.697,00	0,00	5.697,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	7.431,00	0,00	13.128,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	5.697,00	0,00	18.825,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	7.431,00	0,00	26.256,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	5.697,00	0,00	31.953,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	7.431,00	0,00	39.384,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	7.431,00	0,00	46.815,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	1.756,00	0,00	48.571,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	1.756,00	0,00	50.327,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	1.756,00	0,00	52.083,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**52.083,00**	**0,00**	**52.083,00**
510569 APORTES EPS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	92.765,00	0,00	92.765,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	120.997,00	0,00	213.762,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	92.765,00	0,00	306.527,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	120.997,00	0,00	427.524,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	92.765,00	0,00	520.289,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	120.997,00	0,00	641.286,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	120.997,00	0,00	762.283,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	28.590,00	0,00	790.873,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	28.590,00	0,00	819.463,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	28.590,00	0,00	848.053,00
Total para 510569 APORTES EPS					**848.053,00**	**0,00**	**848.053,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	130.962,00	0,00	130.962,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	170.820,00	0,00	301.782,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	130.962,00	0,00	432.744,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	170.820,00	0,00	603.564,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	130.962,00	0,00	734.526,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	170.820,00	0,00	905.346,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	170.820,00	0,00	1.076.166,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	40.362,00	0,00	1.116.528,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	40.362,00	0,00	1.156.890,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	40.362,00	0,00	1.197.252,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.197.252,00**	**0,00**	**1.197.252,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	43.654,00	0,00	43.654,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	56.940,00	0,00	100.594,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	43.654,00	0,00	144.248,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	56.940,00	0,00	201.188,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	43.654,00	0,00	244.842,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	56.940,00	0,00	301.782,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	56.940,00	0,00	358.722,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	13.454,00	0,00	372.176,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	13.454,00	0,00	385.630,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	13.454,00	0,00	399.084,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**399.084,00**	**0,00**	**399.084,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	32.741,00	0,00	32.741,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	42.705,00	0,00	75.446,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	32.741,00	0,00	108.187,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	42.705,00	0,00	150.892,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	32.741,00	0,00	183.633,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	42.705,00	0,00	226.338,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	42.705,00	0,00	269.043,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	10.090,00	0,00	279.133,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	10.090,00	0,00	289.223,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		\E) NO NM AC 194	10.090,00	0,00	299.313,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**299.313,00**	**0,00**	**299.313,00**

510578 SENA

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	21.827,00	0,00	21.827,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	28.470,00	0,00	50.297,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	21.827,00	0,00	72.124,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	28.470,00	0,00	100.594,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	21.827,00	0,00	122.421,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		\E) NO NM AC 193	28.470,00	0,00	150.891,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARELA ALVARADO EDGAR	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA MAR		E) NO NM AC 193	28.470,00	0,00	179.361,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	6.727,00	0,00	186.088,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	6.727,00	0,00	192.815,00
SILVA AYA NELLY	30/03/2025	NOMINA EMPLEADOS MARZO ACEP		E) NO NM AC 194	6.727,00	0,00	199.542,00
Total para 510578 SENA					**199.542,00**	**0,00**	**199.542,00**

511035 ASESORIA TECNICA

RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 477	4.408.993,00	0,00	4.408.993,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 478	3.693.629,00	0,00	8.102.622,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 479	3.693.629,00	0,00	11.796.251,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 480	3.693.629,00	0,00	15.489.880,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 481	3.693.629,00	0,00	19.183.509,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 482	3.693.629,00	0,00	22.877.138,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 483	3.693.629,00	0,00	26.570.767,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 484	3.693.629,00	0,00	30.264.396,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 485	3.693.629,00	0,00	33.958.025,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 486	2.903.723,00	0,00	36.861.748,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS MARZ		(FAE) FC FCE 487	2.903.723,00	0,00	39.765.471,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**39.765.471,00**	**0,00**	**39.765.471,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	31/03/2025	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA MA		(FAE) NC NC 1091	6.206.643,00	0,00	6.206.643,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.206.643,00**	**0,00**	**6.206.643,00**

513505 ASEO Y VIGILANCIA

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/03/2025	CANCELA FACT 1585 SERVICIO DE		) CE CE JA 12027	6.613.368,00	0,00	6.613.368,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.613.368,00**	**0,00**	**6.613.368,00**

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/03/2025	CANCELA FACT 10260204 ACUEDU		) CE CE JA 12026	527.440,00	0,00	527.440,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/03/2025	CANCELA FACT 10504778 ACUEDU		) CE CE JA 12026	981.910,00	0,00	1.509.350,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.509.350,00**	**0,00**	**1.509.350,00**

513530 ENERGIA ELECTRICA

ENEL COLOMBIA SA ESP	19/03/2025	CANCELA FACT 346350555 ENERGI		) CE CE JA 12025	458.080,00	0,00	458.080,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/03/2025	CANCELA FACT 346426669 ENERGI		) CE CE JA 12025	22.410,00	0,00	480.490,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**480.490,00**	**0,00**	**480.490,00**

51353504 INTERNET

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	24/03/2025	CANCELA INTERNET MARZO ACEPT		) CE CE JA 12028	192.729,00	0,00	192.729,00
Total para 51353504 INTERNET					**192.729,00**	**0,00**	**192.729,00**

513555 GAS

GAS NATURAL S.A ESP	03/03/2025	CANCELA FACT 28524356 GAS NAT		) CE CE JA 12024	2.352.400,00	0,00	2.352.400,00
GAS NATURAL S.A ESP	03/03/2025	CANCELA FACT 28539141 GAS NAT		) CE CE JA 12024	59.830,00	0,00	2.412.230,00
Total para 513555 GAS					**2.412.230,00**	**0,00**	**2.412.230,00**

515015 REPARACIONES LOCATIVAS

BERNAL VEGA OSCAR	31/03/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		(FAE) FC FCE 488	624.000,00	0,00	624.000,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**624.000,00**	**0,00**	**624.000,00**
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	31/03/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1089	2.203.137,00	0,00	2.203.137,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	31/03/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1090	2.542.136,00	0,00	4.745.273,00
Total para 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO					**4.745.273,00**	**0,00**	**4.745.273,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/03/2025	CANCELA FACT 520 PAPELERIA PE		) CE CE JA 12029	1.184.407,00	0,00	1.184.407,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.184.407,00**	**0,00**	**1.184.407,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 562 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12050	3.577.378,00	0,00	3.577.378,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.577.378,00**	**0,00**	**3.577.378,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/03/2025	CANCELA FACT 530 MERCADO GRA		) CE CE JA 12034	2.625.979,00	0,00	2.625.979,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/03/2025	CANCELA FACT 531 PANADERIA MA		) CE CE JA 12035	674.903,00	0,00	3.300.882,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/03/2025	CANCELA FACT 539 MERCADO DE		) CE CE JA 12039	2.422.279,00	0,00	5.723.161,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/03/2025	CANCELA FACT 540 PANADERIA MA		) CE CE JA 12040	658.364,00	0,00	6.381.525,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/03/2025	CANCELA FACT 545 MERCADO GRA		) CE CE JA 12042	2.990.852,00	0,00	9.372.377,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/03/2025	CANCELA FACT 546 PANADERIA AC		) CE CE JA 12043	452.452,00	0,00	9.824.829,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 548 MERCADO DE		) CE CE JA 12045	1.910.798,00	0,00	11.735.627,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 549 PANADERIA MA		) CE CE JA 12046	629.574,00	0,00	12.365.201,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 551 MERCADO GRA		) CE CE JA 12048	495.798,00	0,00	12.860.999,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 552 PANADERIA AC		) CE CE JA 12049	100.000,00	0,00	12.960.999,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**12.960.999,00**	**0,00**	**12.960.999,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/03/2025	CANCELA FACT 521 PIGA MARZO A		) CE CE JA 12030	1.067.787,00	0,00	1.067.787,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/03/2025	CANCELA FACT 522 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12031	1.860.565,00	0,00	2.928.352,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/03/2025	CANCELA FACT 523 ASEO COLABO		) CE CE JA 12032	652.100,00	0,00	3.580.452,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/03/2025	CANCELA FACT 523 ASEO NIÑOS A		) CE CE JA 12033	5.416.642,00	0,00	8.997.094,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/03/2025	CANCELA FACT 535 PIGA MARZO A		) CE CE JA 12037	260.967,00	0,00	9.258.061,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**9.258.061,00**	**0,00**	**9.258.061,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/03/2025	CANCELA FACT 532 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12036	3.225.480,00	0,00	3.225.480,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/03/2025	CANCELA FACT 538 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12038	3.077.380,00	0,00	6.302.860,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/03/2025	CANCELA FACT 544 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12041	2.984.790,00	0,00	9.287.650,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 547 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12044	2.023.850,00	0,00	11.311.500,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/03/2025	CANCELA FACT 550 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12047	507.320,00	0,00	11.818.820,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**11.818.820,00**	**0,00**	**11.818.820,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/03/2025	CANCELA FACT 2610 CARNE MARZ		) CE CE JA 12051	607.800,00	0,00	607.800,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/03/2025	CANCELA FACT 2611 CARNE MARZ		) CE CE JA 12051	863.800,00	0,00	1.471.600,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/03/2025	CANCELA FACT 2612 CARNE MARZ		) CE CE JA 12051	585.600,00	0,00	2.057.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/03/2025	CANCELA FACT 2613 CARNE MARZ		) CE CE JA 12051	750.800,00	0,00	2.808.000,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**2.808.000,00**	**0,00**	**2.808.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**273.170.011,00**	**273.170.011,00**	